



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r.

Poz. 2950

UCHWAŁA NR XXIII/151/2012 RADY GMINY PCIM

z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm)– Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2012 o kwotę 325.990,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 209.189,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 535.179,00 zł,

- jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Bieżące					
750	Administracja publiczna	62 512,50	0,00	1 917,00	64 429,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (0690)	0,00	0,00	1 917,00	1 917,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600 833,77	-156 646,00	5 354,00	6 449 541,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	3 849 675,00	-153 994,00	0,00	3 695 681,00
	Podatek leśny (§0330)	155 900,00	-2 652,00	0,00	153 248,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	0,00	0,00	3 354,00	3 354,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§0560)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

758	Różne rozliczenia	15 114 359,00	-52 543,00	0,00	15 061 816,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	15 099 359,00	-52 543,00	0,00	15 046 816,00
801	Oświata i wychowanie	859 449,00	0,00	4 023,00	863 472,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	10 200,00	0,00	2 700,00	12 900,00
	Pozostałe odsetki (§0920)	3 000,00	0,00	23,00	3 023,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	236 249,00	0,00	1 300,00	237 549,00
852	Pomoc społeczna	4 413 572,80	0,00	8 915,00	4 422 487,80
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	0,00	0,00	6 915,00	6 915,00
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008)	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00
bieżące	razem:	28 432 354,24	-209 189,00	35 179,00	28 258 344,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 586,88	0,00	14 970,00	354 556,88
Majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
majątkowe	razem:	2 800 317,03	0,00	500 000,00	3 300 317,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 217,03	0,00	0,00	1 058 217,03
Ogółem:		31 232 671,27	-209 189,00	535 179,00	31 558 661,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 803,91	0,00	14 970,00	1 412 773,91

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 ogółem o kwotę 305.990,00 zł, z czego :

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 54.010,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł,
- jak poniżej:

		emerytalne i rentowe	po zmianach	58 488,00	58 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	698 800,00	698 800,00	0,00	0,00	0,00	698 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	50 000,00	23 200,00	26 800,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	50 000,00	23 200,00	26 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	31 242 584,29	28 037 008,77	21 024 534,71	15 186 710,48	5 837 824,23	870 725,50	5 026 993,20	314 755,36	0,00	800 000,00	3 205 575,52	3 205 575,52	1 418 306,79	0,00
			zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 990,00	97 990,00	85 990,00	0,00	85 990,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 548 574,29	27 982 998,77	20 960 524,71	15 036 710,48	5 923 814,23	878 725,50	5 028 993,20	314 755,36	0,00	800 000,00	3 565 575,52	3 565 575,52	1 418 306,79	0,00

3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2012 r. – jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa treści	Plan na 2012
		Wydatki majątkowe razem: w tym;	360.000,00
600		Transport i łączność	360.000,00
	60095	Pozostała działalność	360.000,00
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebudnia	100.000,00
		2. Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia wzdłuż drogi gminnej i powiatowej	160.000,00
		3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury – etap II	100.000,00
		Razem:	360.000,00

4. § 4 Uchwały Budżetowej pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.339.350,34 zł** oraz łączoną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.349 437,32 zł**, w specyfikacji jak poniżej:

Lp.	NAZWA	PLAN 2012
1	Dochody ogółem	31 558 661,27
A	Dochody bieżące	28 258 344,24
B	Dochody majątkowe	3 300 317,03
2	Wydatki ogółem	31 548 574,29
A	Wydatki bieżące	27 982 998,77
B	Wydatki majątkowe	3 565 575,52
3	Wynik (nadwyżka/deficyt)	10 086,98
A	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)	914 695,81
4	Przychody budżetu	2 339 350,34
	z czego:	
	- kredyty	1 200 000,00
	- pożyczki	500 000,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	639 350,34
5	Rozchody budżetu	2 349 437,32
	z czego:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 834 213,32
	- spłata rat z zaciągniętych pożyczek	515 224,00

§ 2. Załącznik nr 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Małgorzata Węgrecka

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/151/2012
Rady Gminy Pcim
z dnia 25 maja 2012 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2012</i>					
DZ.	ROZDZ.	NAZWA	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa		49 925,50	
	71095	Pozostała działalność		49 925,50	
			dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową udzielaną między JST	49 925,50	
720		Informatyka		7 095,49	
	72095	Pozostała działalność		7 095,49	
			dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie kosztów realizacji zadania	238,70	
			dotacja celowa (inwestycyjna) na dofinansowanie kosztów realizacji zadania	6 856,79	
750		Administracja publiczna			7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
	75412	Ochotnicze staże pożarne			5 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
852		Pomoc społeczna			19 000,00
	85295	Pozostała działalność			19 000,00
			dotacja ceowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym podmiotom		19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		708 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		474 000,00	
			dotacje podmiotowe	474 000,00	
	92116	Biblioteki		234 800,00	
			dotacje podmiotowe	234 800,00	
926		Kultura fizyczna i sport			87 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu			87 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikacyjnego		75 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na		12 000,00

			zadania JST zlecone innym podmiotom		
			Razem:	765 820,99	118 000,00
OGÓLEM DOTACJE 883 820,99 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe: 708 800,00 zł					
- dotacje celowe: 175 020,99 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 168 164,20 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 6 856,79 zł					

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Uzasadnienie

I. Dochody

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 1.917,00 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 151.292,00 w tym:
 - a) § 0010 – podatek dochodowy do osób fizycznych zgodnie z pismem ministerstwa finansów ST3/4820/2/2012/459 w sprawie przekazania informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2012 rok zmniejsza się o kwotę 153.994 zł,
 - b) § 0330 – podatek leśny zmniejsza się o kwotę 2.652 zł,
 - c) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 3 354 zł,
 - d) § 0560 – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 1.000 zł,
 - e) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1.000 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia o kwotę 52.543 zł zgodnie z pismem ministerstwa finansów ST3/4820/2/2012/459 w sprawie przekazania informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2012 rok.
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 – oświata wychowanie o kwotę 4 023 zł, w tym:
 - a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 2.700 zł – na wniosek dyrektorów szkół,
 - b) § 0920 – pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 23 zł – na wniosek dyrektorów szkół,
 - c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.300 zł – na wniosek dyrektorów szkół.
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 8.915 zł, w tym:
 - a) § § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 6.915 zł – na wniosek Kierownika GOPS,
 - b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł - na wniosek Kierownika GOPS,
6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14.970 zł na podstawie umowy pomocy nr 00758-6930-UM0641143/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – zadanie realizowane w roku 2011 pod nazwą „Święto Kliszczaka – dzień lokalnej społeczności upamiętniający zwyczaj i kulturę rdzennych mieszkańców Beskidu Średniego”.

7. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500.000 zł – sprzedaż nieruchomości położonej w Pcimiu stary GOK.

II. Wydatki

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 73 052zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60095 – Pozostała działalność i tak na zadanie pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebnia” – kwota 100.000 zł, „Budowa chodnika z elementami małej architektury wraz z kanalizacją deszczową i budową oświetlenia wzdłuż drogi gminnej i powiatowej” – kwota 160.000 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury-etap III” kwota 100.000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę ogółem 145.977 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150.000 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.023 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
5. W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.915 zł w tym o kwotę 6.915 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
6. Zwiększ się plan wydatków o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące dla biblioteki w Pcimiu.
7. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury o kwotę 2.000 zł.

III. Przychody

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 20.000 złotych, w związku z umorzeniem przez pana wójta pożyczki udzielonej 2011 dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach.

Przewodniczący Rady Gminy Peim
Małgorzata Węgrecka